

**İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

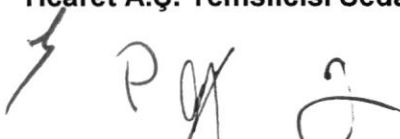
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No	: 28
Toplantı Tarihi	: 29 Mart 2018 - Saat 13.30
Toplantı Yeri	: Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Kat B2'deki Balo Salonu Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10 Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı	: Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sedat ORHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı	: Kemal Haluk ERUYGUR OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru	: Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT Yönetim Kurulu Üyesi
Bakanlık Temsilcisi	: Yılmaz AKBAŞ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sedat ORHAN başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33170851 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2018 tarih ve 9530 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 2.760.819,25 TL sermayeyi temsil eden 276.081.925 payın asaleten, 2.758.028.509,16 TL sermayeyi temsil eden 275.802.850.916 payın temsilen olmak üzere toplam 2.760.789.328,41 TL sermayeyi temsil eden 276.078.932.841 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 1.050.794 TL değerinde 105.079.400 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 11609300606 T.C. kimlik numaralı Sedat ORHAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi 42037112134 T.C. kimlik numaralı Ömer ARAM'ın toplantıda hazır bulunduğu,

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sedat ORHAN tarafından açılmıştır.



- 1- **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'na** ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sedat ORHAN tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT görevlendirilmiştir.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi'ne** ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- **2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne** ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 4.966.900 adet red oyuna karşılık 276.073.965.941 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 4- **2017 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu Tutanak Yazmanı Ahmet Türker ANAYURT tarafından okunmuş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının 4.966.900 adet red oyuna karşılık 276.073.965.941 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 6- **2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 4.966.900 adet red oyuna karşılık 276.073.965.941 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- 2017 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımını İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2017 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 29.03.2018 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarih ve 459 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2017 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında 135.351.044.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden % 90,34 oranında 2.030.000.000.-TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 188.500.000.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından genel kanuni yedek akçeler ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 28.460.179.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2018 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklif ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Nevin AKTÜRK tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklif ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Nevin AKTÜRK tarafından verilen teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre;

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine,
- 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - ATAER Holding A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 59761270580 T.C. kimlik numaralı Süleyman Savaş ERDEM),
 - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 11609300606 T.C. kimlik numaralı Sedat ORHAN),
 - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 42301627296 T.C. kimlik numaralı Bekir Emre HAYKIR),

- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN),
- Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 17585244804 T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA),
- Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT)

seçilmelerine

105.079.400 adet red oyuna karşılık 275.973.853.441 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 3.350.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine ve yeni ücretin 01.04.2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 2.843.200 adet red oyuna karşılık 276.076.089.641 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2018 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 460 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2018 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 23.302.400 adet red oyuna karşılık 276.055.630.441 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- **Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 462 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2018 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin, 31.12.2017 tarihi itibarıyla, %50 ortağı olduğu İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin (İLGAZ) kullanmış olduğu kredilere garantör olunması sebebiyle toplam 82.500.000,00 TL tutarında garantörlük verdiği, İLGAZ kredilerine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2017 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirin 227.210,92 TL olduğu ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatleri bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13- **2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2018 Yılı Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarih ve 461 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2018 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2017
	TL
A- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	445.519
B- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	733.510
C- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	170.340
D- Vakıf, Dernek, Oda ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	-
E- Sportif Faaliyetler	10.434
F- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	11.334
G- Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	819
TOPLAM	1.371.956

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2017 yılı içerisinde toplam 1.371.956 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2017 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 2018 yılında Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin net satış hasılatının %0,04'ü (onbinedört) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 102.236.200 adet red oyuna karşılık 275.976.696.641 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.


14- **Kapanış**'a ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Toplantı Başkanı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Sedat ORHAN'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.


Toplantı Başkanı

Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Sedat ORHAN

Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz AKBAŞ

Oy Toplama Memuru

Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR